

证券代码：600107

股票简称：美尔雅

公告编号：2022076

湖北美尔雅股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鉴于湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。公司第十二届监事会成员共 5 人，其中股东代表监事 3 人，职工代表监事 2 人（由公司职工代表大会选举）。

公司职工代表大会于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室召开，通过工会委员会民主选举，选举周继承先生、叶家鹏先生与由 2022 年第五次临时股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期三年。职工代表监事个人简历附后。

备查文件

职工代表大会决议

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日

附件简历：

周继承先生，1976年1月出生，中共党员。现任美尔雅销售公司执行总经理。近五年历任美尔雅销售公司部门负责人、执行总经理。

周继承先生持有公司股份2000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

叶家鹏先生，1978年4月出生，中共党员。现任公司党委副书记、纪委书记、党务工作管理办公室主任。近五年历任公司党委副书记、纪委书记、人力资源管理工作负责人。

叶家鹏先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。